

Aprobat:

Şef adjunct DÎRS muna. Bălţi O.Iurcenco

L. 25 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa de venituri	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autofinanţarea bugetară	Diracţia Învaşământ, Tineret şi Sport		2008
Instituţia	Instituţia educaţie timpurie Nr 20		09898

A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	F1	ECO (K2)	Cod					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>			3337,3	4116,4	4946,7	5208,4	5208,4	5208,4
Cheltuieli de personal	21	2388,5	2641,3	3301,2	3359,4	3206,6	3206,6	
Bunuri si servicii	22	370,9	684,7	837,7	509,5	742,3	742,3	
Prestatii sociale	27	35,2	135,2	59,5	68,7	68,7	68,7	
Alte cheltuieli	28	0	0	0	0	0	0	
Mijloace fixe	31	12	0	26,6	391	311	311	
Stocuri de materiale circulante	33	530,7	655,2	721,7	879,8	879,8	879,8	

Denumirea	S3	S5	F1	Eco (K2)	Cod					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>					3337,3	4116,4	4946,7	5208,4	5208,4	5208,4
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	256,5	256,5	256,5
		1	09							
		1	09	14	0	0	0	256,5	256,5	256,5
A.2.2. Resurse colectate exetrne, total	112				0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		3337,3	4116,4	4946,7	4951,9	4951,9	4951,9

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), mii lei

Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat
-----	--------------	--------------	--------------

Denumirea	FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL		5208,4			5208,4			5208,4			5208,4
Cheltuieli recurente		5208,4			5208,4			5208,4			5208,4
Investiții capitale											
TOTAL		5208,4			5208,4			5208,4			5208,4
Resurse colectate		4951,9			4951,9			4951,9			4951,9
Resurse generale		256,5			256,5			256,5			256,5

C. Estimarea resurselor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, mii lei

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Cod						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TOTAL								124,6	164,4	191,1	256,5	256,5	256,5	256,5
Resurse atrase de instituturii	297			0911				124,6	164,4	191,1	256,5	256,5	256,5	256,5
Resurse atrase de instituturii - Interne	297			0911				124,6	164,4	191,1	256,5	256,5	256,5	256,5
Educație timpurie	297			0911				124,6	164,4	191,1	256,5	256,5	256,5	256,5
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		124,6	164,4	191,1	256,5	256,5	256,5	256,5
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320					0,0	0,0		0,0

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Educație timpurie	Cod
Program	Educație timpurie	0911
Subprogram	Educație timpurie	88
		02

I. Informație generală

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 127 COPIL ANUAL.

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂȚĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.20 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 ANI.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	80,3	133,6	87,8	98,4	100	100
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	150,4	81	157,2	106,1	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	110	147	129	127	127	127
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	6	6	6	6	6	6
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	30,3	24,6	38,6	41,0	41,0	41,0
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	18,3	24,5	21,5	21,2	21,2	21,2

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/Tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
<b>Cheltuieli, total</b>				3337,3	4116,4	4946,7	5208,4	5208,4	5208,4
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>				2630,7	3204,7	3921,3	4029,2	4015,6	4015,6
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199		211180	1767,0	1945,9	2423,2	2479,4	2349,8	2349,8
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199		212100	508,1	564,3	702,7	719,0	681,5	681,5
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199		212210	3,3	0,0	0,0			
Energie electrică	00199		222110	0,0	51,6	28,8	52,8	52,8	52,8
Energie termică	00199		222130	246,0	486,2	622,7	228,2	461,0	461,0
Apă și canalizare	00199		222140	11,9	12,9	12,9	14,3	14,3	14,3

<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	9,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
<i>Servicii informationale</i>	00199	222210	3,4	7,1	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,6	4,0	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Formare profesionala</i>	00199	222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Deplasari de serviciu peste hotare</i>	00199	222720					1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,7	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>Servicii neatribuite altor alineate</i>	00199	222990	4,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	14,8	14,8	14,8	20,0	20,0	20,7	20,7	20,7
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	66,0	0,0					
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120						320,0	240,0	240,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	10,9	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	316110	1,1	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	5,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	5,4	10,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	5,4	0,0	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	13,0	7,0	3,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	10,1	9,0	3,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<i>Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzimintei</i>	00199	338110	5,4	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	5,4	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00448</b>	<b>212100</b>	<b>686,6</b>	<b>863,7</b>	<b>981,4</b>	<b>1131,2</b>	<b>1144,8</b>	<b>1144,8</b>	<b>1144,8</b>	<b>1144,8</b>
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	85,3	101,6	135,9	124,8	135,9	135,9	135,9	135,9
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	24,6	29,5	39,4	36,2	39,4	39,4	39,4	39,4
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritorial tarii</i>	00448	212210	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	61,6	67,2	67,2	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	28,5	30,1	30,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,4	0,4	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00448	273900	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea produselor alimentare</i>	00448	333110	486,0	628,9	708,1	833,3	833,3	833,3	833,3	833,3
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00492</b>	<b>272500</b>	<b>20,0</b>	<b>48,0</b>	<b>44,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>
<i>Compensatii</i>	00492	272500	20,0	48,0	44,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0

**E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei**

Denumirea	Cod					Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	2023		2024		2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată				Soldul de deviz la 01.01.2024	Aprobat	Estimat	Estimat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Șef adjunct DÎTS

O.Iurcenco

Contabil șef

A.Rudnițaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023